

Повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ «Банк Восток»

1.1. Повне найменування емітента -

Публічне акціонерне товариство „Банк Восток”

1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	26237202
1.4. Місцезнаходження емітента	м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(0562) 333-410, 333-436
1.6. Електронна поштова адреса емітента	bank@bankvostok.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.bankvostok.com.ua/
1.8. Вид інформації	Повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ «Банк Восток»

Публічне акціонерне товариство «Банк Восток» (далі – Банк), що знаходиться за адресою 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, **повідомляє** про річні Загальні збори акціонерів Банку, які відбудуться 11 квітня 2012 року о 11:00 за адресою Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, кабінет 203. Реєстрація учасників зборів з 9:30 до 10:30 11 квітня 2012 року за місцем їх проведення.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
2. Обрання членів Лічильної комісії;
3. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2011 р.;
4. Розгляд та затвердження річного звіту діяльності Банку за 2011 р.;
5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду;
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Банку щодо річного звіту діяльності Банку за 2011 р.;
7. Розгляд звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2011 р.;
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії Банку;
9. Прийняття рішення про розподіл прибутку Банку за 2011 р., про порядок розподілу та виплати дивідендів за 2011 р.;
10. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку;
11. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Спостережну раду Банку;
12. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Правління Банку;
13. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Ревізійну комісію;
14. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.

Для участі в Загальних зборах акціонерів учасникам необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів також необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, особам, які є представниками акціонерів - юридичних осіб за посадою необхідно також мати документ, який підтверджує призначення на таку посаду.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 05 квітня 2012 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Банку: 49051 м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, в робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління Путря Вікторія Іванівна. Довідки за тел. 0562-333-401.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	Попередній (2010р.)	Звітний (2011р.)
Всього активів	1 162 487	392 434
Основні засоби та нематеріальні активи	14 981	2 034
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Інвестиційна нерухомість	12 586	2 973
Запаси	437	0
Кредити та заборгованість клієнтів	530 681	355 471
Інші фінансові активи	14 846	1 256
Інші активи	33 853	696
Грошові кошти і їх еквіваленти	282 668	7 208
Нерозподілений прибуток	35 275	44 873

Власний капітал	350 108	357 303
Статутний капітал	307 350	307 350
Довгострокові зобов'язання	6 422	0
Поточні зобов'язання	805 957	35 131
Чистий прибуток (збиток)	10 103	2 864
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 073 500	3 073 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій впродовж періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	966	199

Спостережна Рада ПАТ “Банк Восток”